

アセットマネジメント様式(収益的収支総括表)

●財政計画

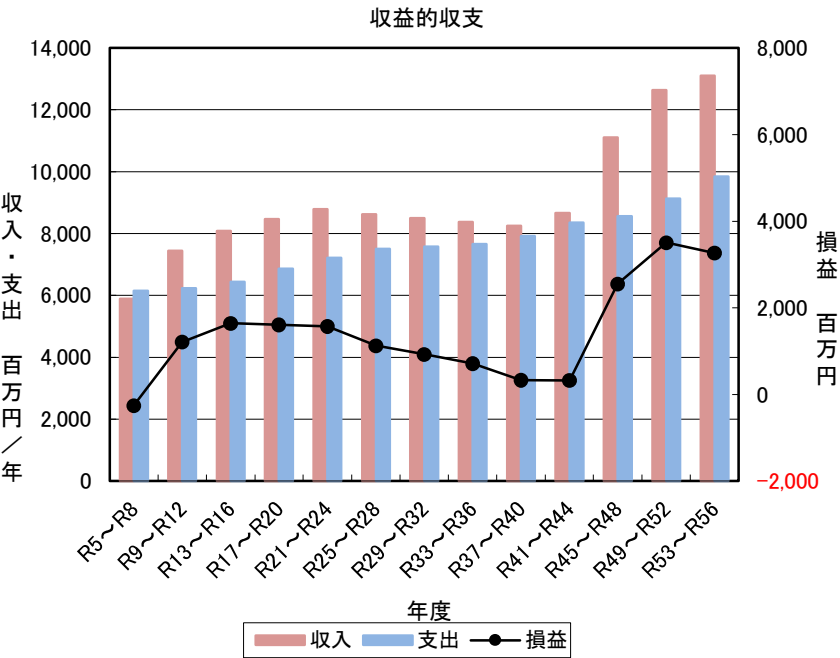
●収益的収支(総括表) 20%

単位:千円/年

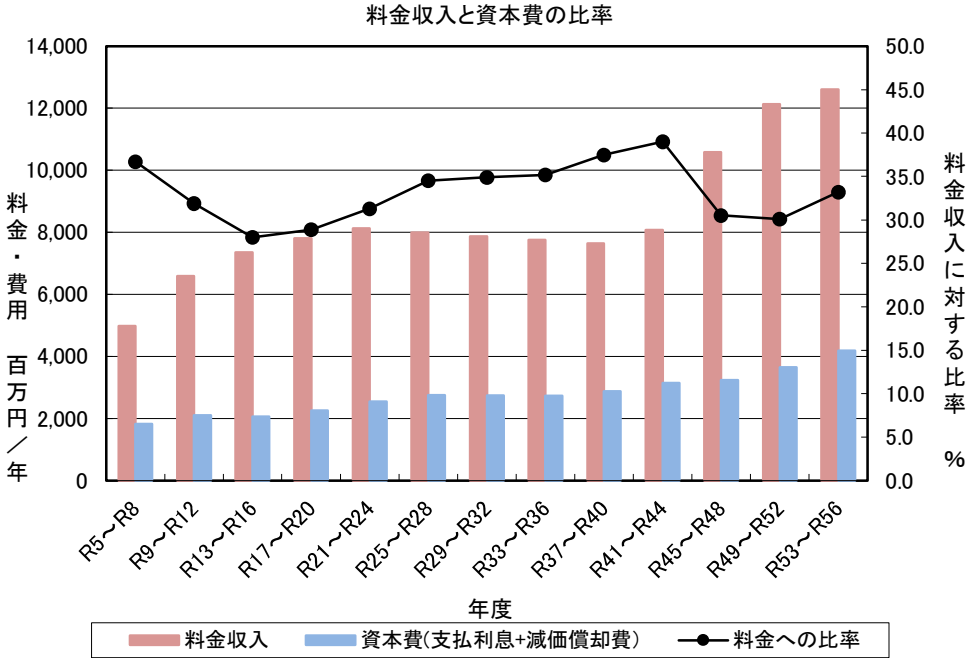
年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
業務量	年間有収水量(千m ³)	31,119	30,699	30,093	29,563	29,062	28,559	28,126	27,710	27,318	26,955	26,582	26,266	25,983
収入の部	給水収益(料金収入)	4,979,172	6,581,866	7,354,668	7,804,632	8,131,478	7,990,808	7,869,515	7,753,118	7,643,576	8,070,327	10,584,952	12,132,381	12,601,755
	その他営業収益	215,020	222,378	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032
	長期前受金戻入	421,545	400,881	265,569	203,068	193,738	172,524	168,396	160,094	147,721	137,081	62,266	46,892	44,299
	営業外収益	283,197	242,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645
	特別利益	389	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
	計 ①	5,899,323	7,447,961	8,082,106	8,469,568	8,787,084	8,625,201	8,499,780	8,375,080	8,253,165	8,669,276	11,109,086	12,641,141	13,107,922
支出の部	人件費	382,333	369,453	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504
	維持管理費	2,051,836	1,580,988	1,852,734	1,474,190	1,561,869	1,651,300	1,743,098	1,833,512	1,941,943	2,061,513	2,176,306	2,313,194	2,462,025
	引当金	69,396	73,062	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450
	支払利息	168,167	279,151	303,360	323,946	351,765	367,055	327,186	257,458	226,126	246,699	275,924	362,090	452,593
	減価償却費	1,656,726	1,822,127	1,752,992	1,932,411	2,191,232	2,386,221	2,418,632	2,471,530	2,639,204	2,904,507	2,955,528	3,290,137	3,731,442
	受水費	1,581,533	1,907,040	1,870,019	2,460,596	2,429,987	2,399,321	2,376,350	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557
	その他費	245,271	205,921	226,268	235,669	248,487	262,160	275,834	289,507	306,028	324,259	342,490	363,570	386,358
	計 ②	6,155,263	6,237,741	6,439,326	6,860,765	7,217,292	7,500,011	7,575,053	7,659,518	7,920,813	8,344,488	8,557,758	9,136,501	9,839,928
損益	①-②	-255,940	1,210,220	1,642,780	1,608,803	1,569,792	1,125,190	924,726	715,561	332,352	324,788	2,551,327	3,504,640	3,267,994
	繰越利益剰余金(処分後)		10,751	14,505	5,953	12,414	12,546	9,678	7,128	9,992	7,248	8,609	10,520	10,646
原価・単価	供給単価(円/m ³)	160.0	214.4 (34.0%)	244.4 (14.0%)	264.0 (8.0%)	279.8 (6.0%)	279.8 (0.0%)	279.8 (0.0%)	279.8 (0.0%)	279.8 (0.0%)	299.4 (7.0%)	398.2 (33.0%)	461.9 (16.0%)	485.0 (21.8%)
	給水原価(円/m ³)	183.4	189.7 (3.4%)	204.7 (7.9%)	224.7 (9.8%)	241.2 (7.3%)	256.1 (6.2%)	262.8 (2.6%)	270.1 (2.8%)	284.0 (5.1%)	304.0 (7.0%)	319.1 (5.0%)	345.5 (8.3%)	376.5 (18.0%)

※4年ごとの平均値を表示している。

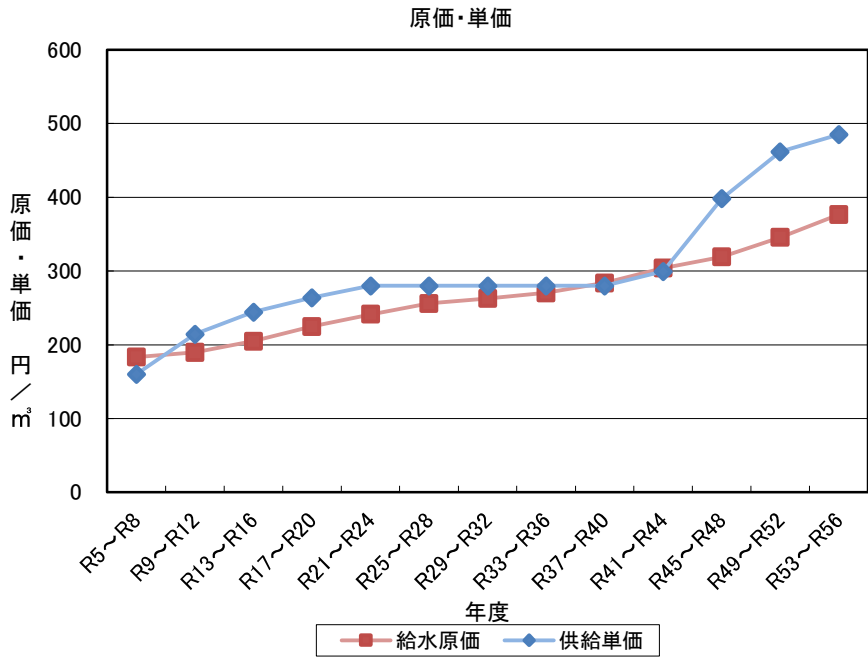
※供給単価及び給水原価での()は、前期間に対する増減割合を示す。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。

起債依存率 上限 20%

アセットマネジメント様式(資本的収支・資金残高総括表)

●財政計画

●資本的収支(総括表) 20%

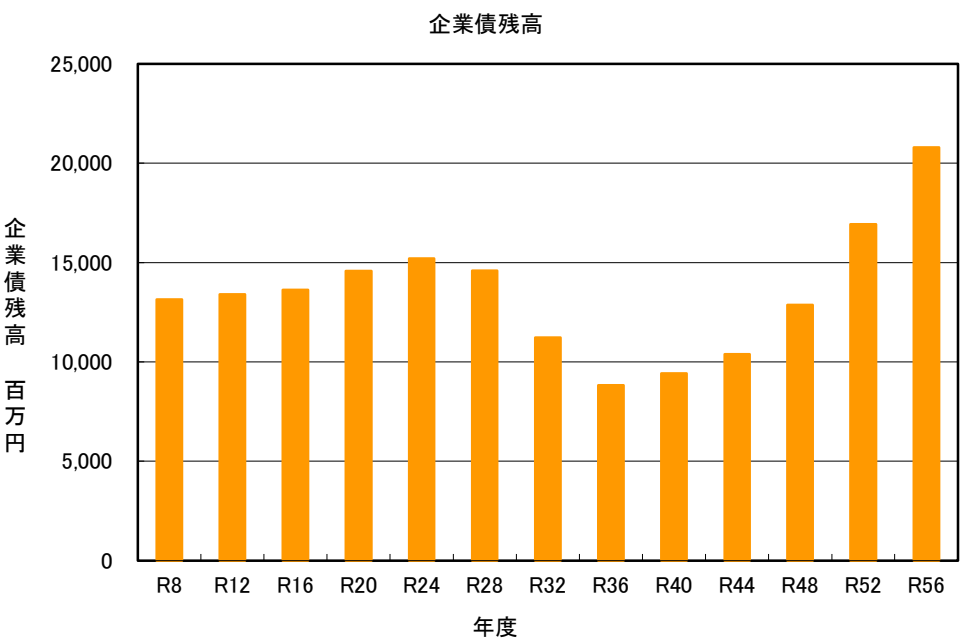
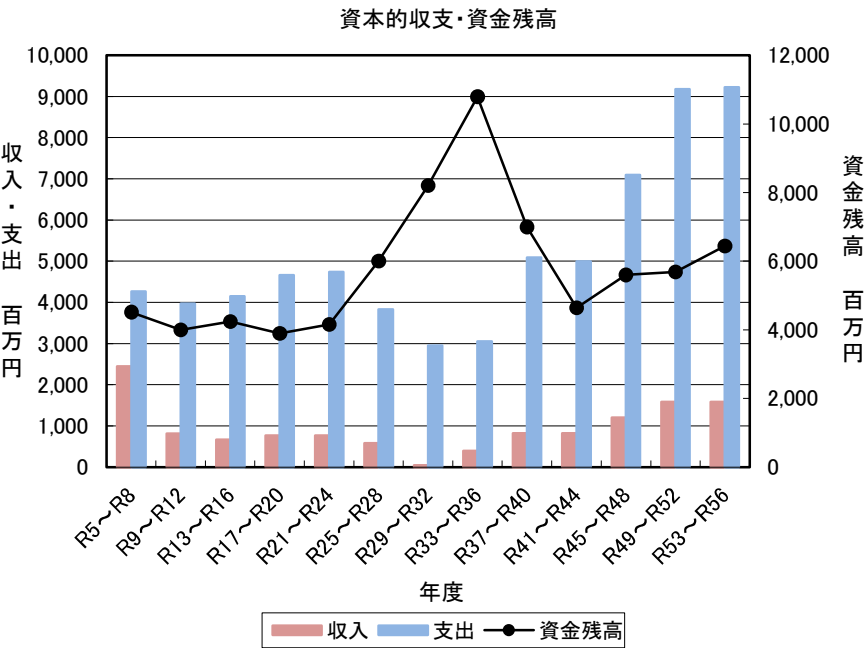
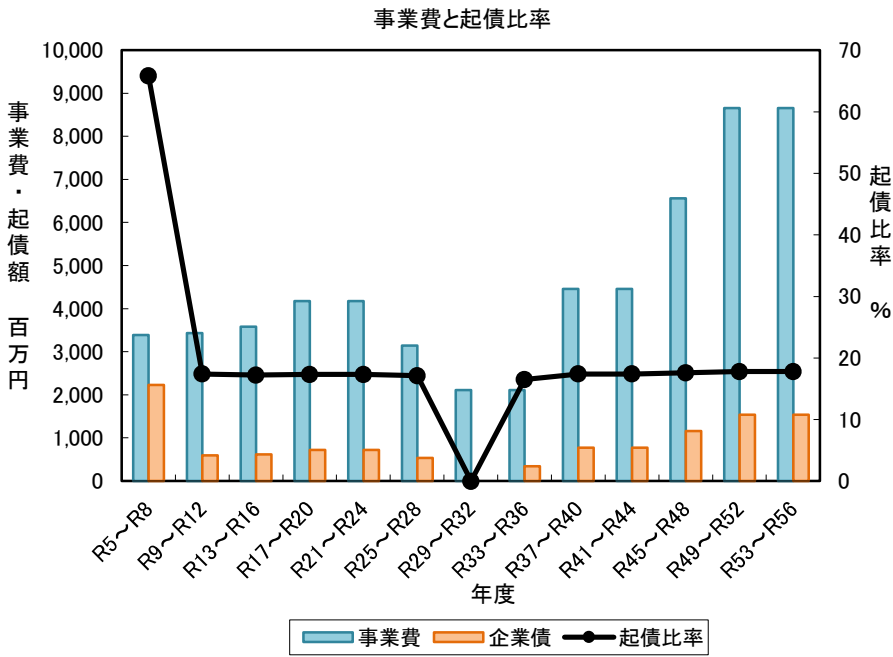
単位:百万円

年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
収入の部	企業債	2,229	599	617	724	724	536	0	348	776	776	1,157	1,539	1,539
	他会計出資補助金	202	193	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	20	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	その他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	2,453	814	665	772	772	584	48	396	824	824	1,205	1,586	1,586
支出の部	事業費	3,390	3,437	3,587	4,175	4,175	3,142	2,109	2,109	4,463	4,463	6,560	8,657	8,657
	企業債償還金	616	535	561	486	566	691	842	947	627	535	534	528	572
	他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ②	4,267	3,972	4,148	4,661	4,741	3,833	2,951	3,055	5,089	4,997	7,093	9,185	9,228
不足額	①-②	-1,814	-3,158	-3,483	-3,889	-3,969	-3,249	-2,903	-2,660	-4,265	-4,173	-5,888	-7,599	-7,642
	累計(R8年度基準)	-7,255	-19,889	-33,822	-49,378	-65,255	-78,252	-89,863	-100,502	-117,564	-134,257	-157,810	-188,205	-218,772

●資金残高・企業債残高(総括表)

年度		R8	R12	R16	R20	R24	R28	R32	R36	R40	R44	R48	R52	R56
資金収支	企業債残高	13,142	13,400	13,625	14,578	15,209	14,589	11,221	8,825	9,423	10,389	12,883	16,924	20,792
	資金残高	4,514	3,998	4,238	3,899	4,156	6,005	8,208	10,791	6,995	4,640	5,597	5,690	6,438

※資本的収支は4年間の平均値を表示している。企業債残高及び資金残高は、当該年度の値を示している。



アセットマネジメント様式(収益的収支総括表)

●財政計画

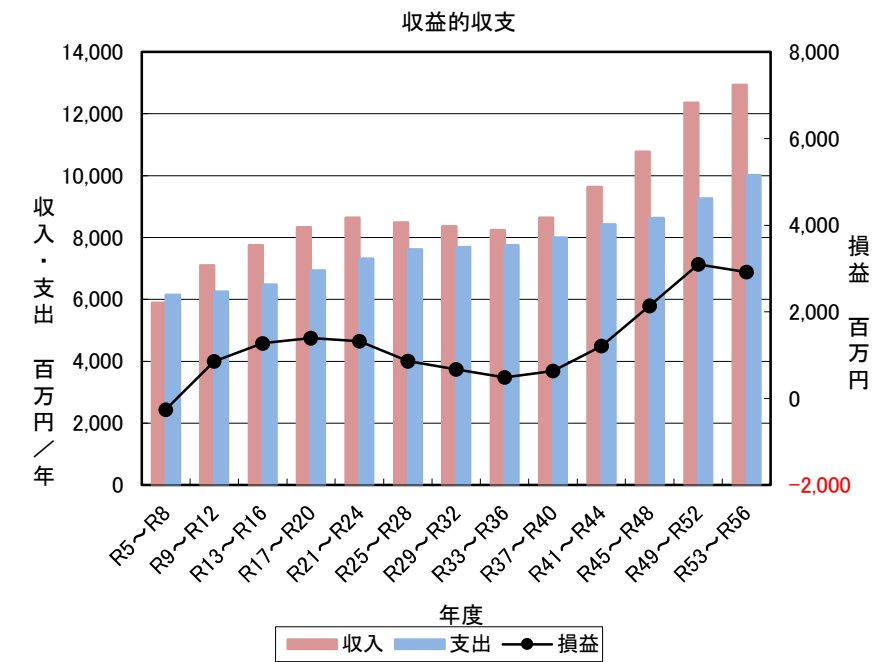
●収益的収支(総括表)
 30%

単位:千円/年

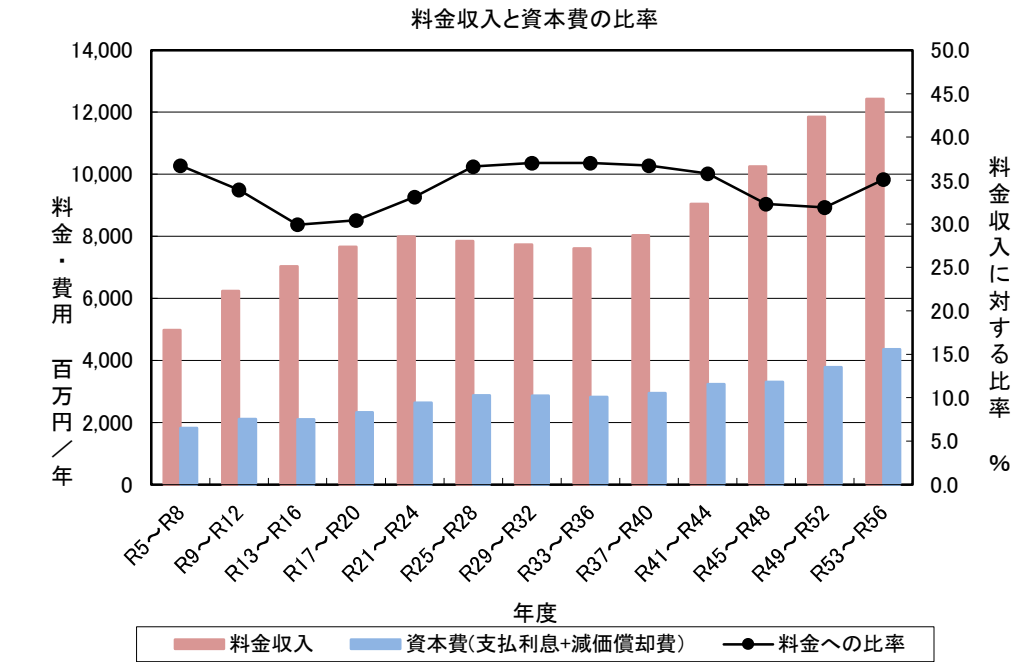
年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
業務量	年間有収水量(千m ³)	31,119	30,699	30,093	29,563	29,062	28,559	28,126	27,710	27,318	26,955	26,582	26,266	25,983
収入の部	給水収益(料金収入)	4,979,172	6,234,967	7,029,666	7,665,686	7,989,075	7,850,869	7,731,700	7,617,342	8,034,224	9,038,012	10,250,019	11,851,332	12,427,669
	その他営業収益	215,020	222,378	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032
	長期前受金戻入	421,545	400,881	265,569	203,068	193,738	172,524	168,396	160,094	147,721	137,081	62,266	46,892	44,299
	営業外収益	283,197	242,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645
	特別利益	389	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
	計 ①	5,899,323	7,101,062	7,757,104	8,330,622	8,644,682	8,485,262	8,361,964	8,239,303	8,643,813	9,636,961	10,774,153	12,360,092	12,933,836
支出の部	人件費	382,333	369,453	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504
	維持管理費	2,051,836	1,580,988	1,852,734	1,474,190	1,561,869	1,651,300	1,743,098	1,833,512	1,941,943	2,061,513	2,176,306	2,313,194	2,462,025
	引当金	69,396	73,062	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450
	支払利息	168,167	289,582	345,789	396,495	454,731	488,471	440,010	349,723	309,499	330,343	354,303	490,673	624,571
	減価償却費	1,656,726	1,822,127	1,752,992	1,932,411	2,191,232	2,386,221	2,418,632	2,471,530	2,639,204	2,904,507	2,955,528	3,290,137	3,731,442
	受水費	1,581,533	1,907,040	1,870,019	2,460,596	2,429,987	2,399,321	2,376,350	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557
	その他費	245,271	205,921	226,268	235,669	248,487	262,160	275,834	289,507	306,028	324,259	342,490	363,570	386,358
	計 ②	6,155,263	6,248,172	6,481,755	6,933,314	7,320,259	7,621,427	7,687,877	7,751,783	8,004,185	8,428,131	8,636,138	9,265,084	10,011,906
損益	①-②	-255,940	852,890	1,275,349	1,397,308	1,324,423	863,835	674,087	487,520	639,628	1,208,829	2,138,015	3,095,008	2,921,930
	繰越利益剰余金(処分後)		8,369	11,588	12,396	9,484	7,519	9,550	12,281	11,020	7,076	10,878	9,261	12,055
原価・単価	供給単価(円/m ³)	160.0	203.1 (26.9%)	233.6 (15.0%)	259.3 (11.0%)	274.9 (6.0%)	274.9 (0.0%)	274.9 (0.0%)	274.9 (0.0%)	294.1 (7.0%)	335.3 (14.0%)	385.6 (15.0%)	451.2 (17.0%)	478.3 (24.0%)
	給水原価(円/m ³)	183.4	190.0 (3.6%)	206.1 (8.5%)	227.2 (10.2%)	244.7 (7.7%)	260.3 (6.4%)	266.9 (2.5%)	273.5 (2.5%)	287.1 (5.0%)	307.1 (7.0%)	322.0 (4.9%)	350.4 (8.8%)	383.1 (19.0%)

※4年ごとの平均値を表示している。

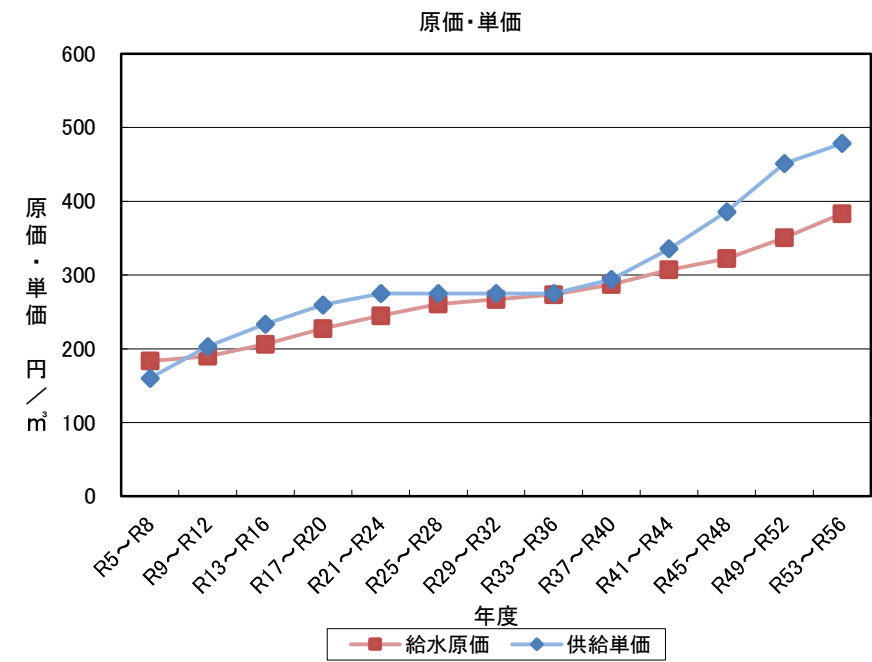
※供給単価及び給水原価での()は、前期間に対する増減割合を示す。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。

起債依存率
 上限
 30%

アセットマネジメント様式(資本的収支・資金残高総括表)

●財政計画

●資本的収支(総括表) 30%

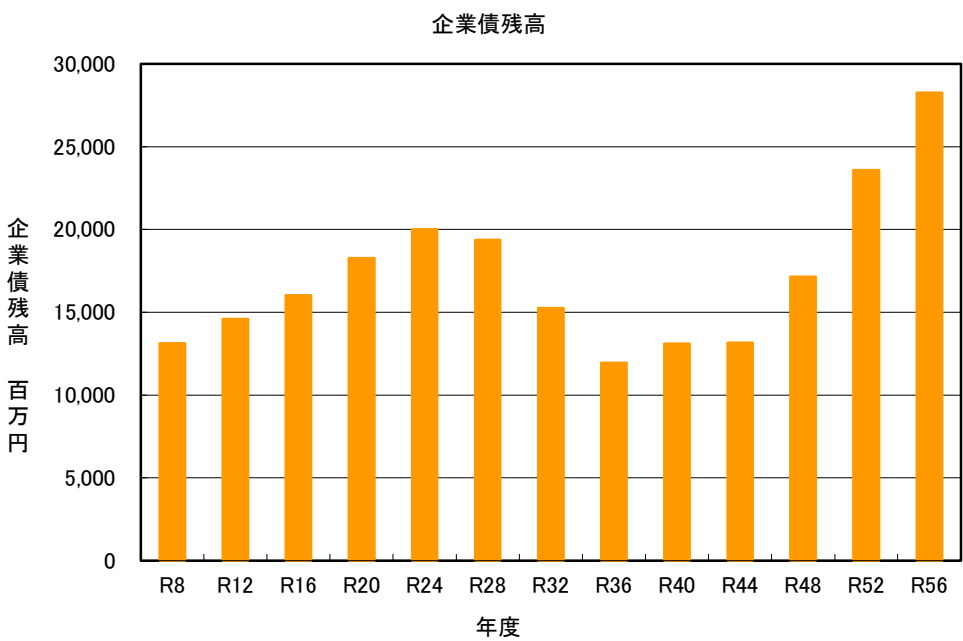
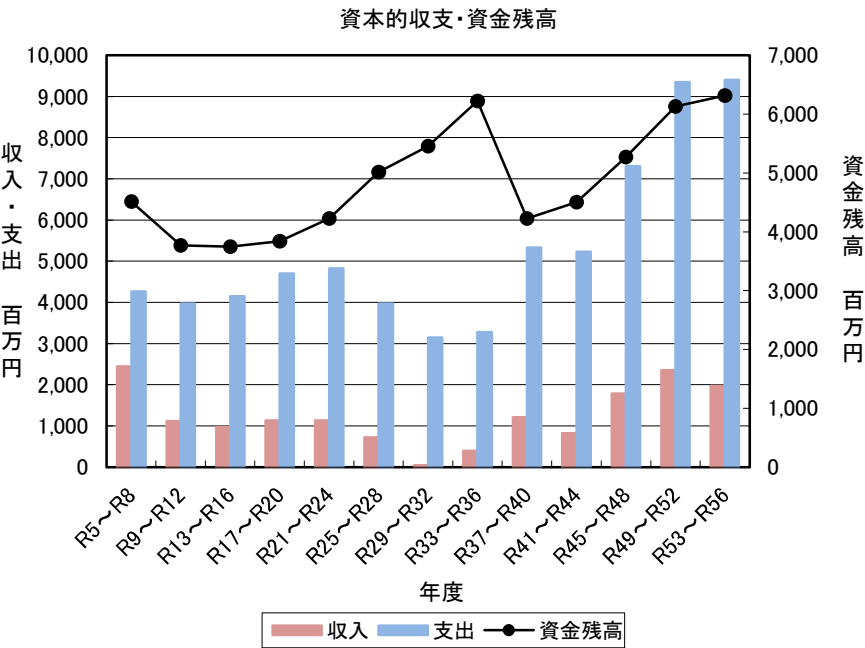
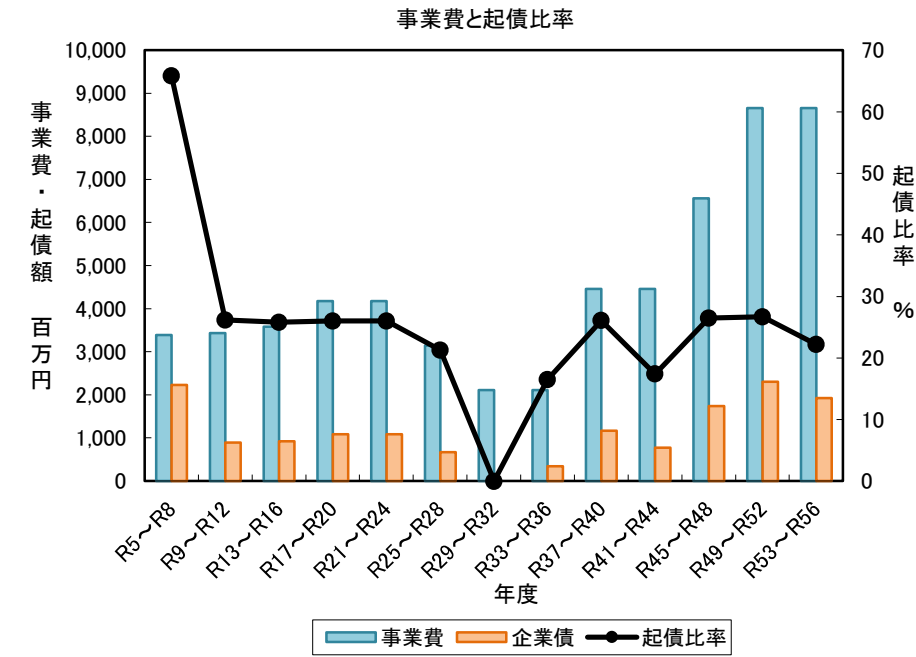
単位:百万円

年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
収入の部	企業債	2,229	899	926	1,086	1,086	670	0	348	1,164	776	1,736	2,308	1,923
	他会計出資補助金	202	193	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	20	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	その他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	2,453	1,114	973	1,133	1,133	718	48	396	1,212	824	1,784	2,356	1,971
支出の部	事業費	3,390	3,437	3,587	4,175	4,175	3,142	2,109	2,109	4,463	4,463	6,560	8,657	8,657
	企業債償還金	616	535	567	527	651	828	1,033	1,172	872	761	746	697	751
	他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ②	4,267	3,972	4,154	4,702	4,826	3,970	3,142	3,281	5,334	5,224	7,306	9,353	9,408
不足額	①-②	-1,814	-2,859	-3,181	-3,569	-3,692	-3,252	-3,094	-2,885	-4,122	-4,400	-5,522	-6,998	-7,437
	累計(R8年度基準)	-7,255	-18,690	-31,415	-45,690	-60,459	-73,467	-85,842	-97,383	-113,872	-131,472	-153,559	-181,550	-211,297

●資金残高・企業債残高(総括表)

年度		R8	R12	R16	R20	R24	R28	R32	R36	R40	R44	R48	R52	R56
資金収支	企業債残高	13,142	14,598	16,032	18,266	20,006	19,374	15,241	11,945	13,115	13,174	17,134	23,579	28,267
	資金残高	4,514	3,768	3,746	3,843	4,227	5,018	5,454	6,224	4,229	4,504	5,274	6,131	6,316

※資本的収支は4年間の平均値を表示している。企業債残高及び資金残高は、当該年度の値を示している。



アセットマネジメント様式(収益的収支総括表)

● 財政計画

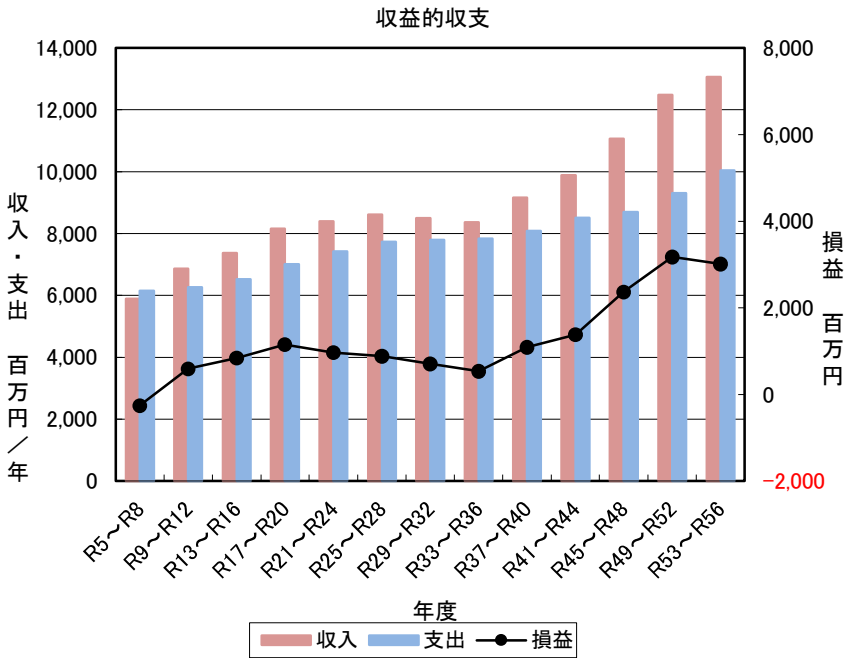
● 収益的収支(総括表) 40%

単位:千円/年

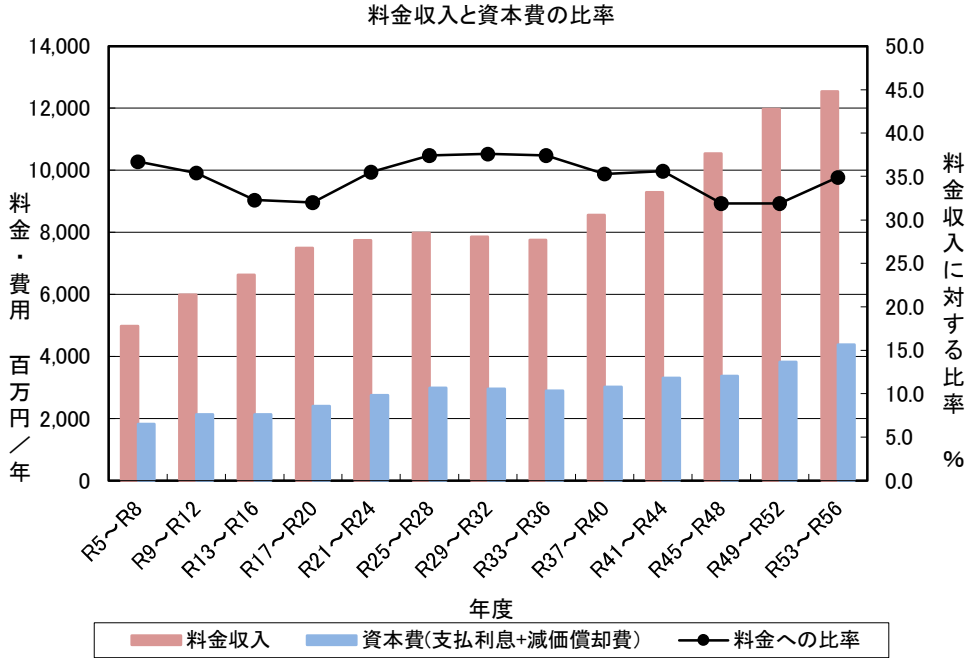
年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
業務量	年間有収水量(千m ³)	31,119	30,699	30,093	29,563	29,062	28,559	28,126	27,710	27,318	26,955	26,582	26,266	25,983
収入の部	給水収益(料金収入)	4,979,172	5,989,375	6,635,452	7,497,177	7,739,144	7,985,097	7,863,890	7,747,576	8,555,998	9,285,998	10,531,788	11,966,904	12,547,191
	その他営業収益	215,020	222,378	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032	222,032
	長期前受金戻入	421,545	400,881	265,569	203,068	193,738	172,524	168,396	160,094	147,721	137,081	62,266	46,892	44,299
	営業外収益	283,197	242,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645	239,645
	特別利益	389	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
	計 ①	5,899,323	6,855,470	7,362,889	8,162,113	8,394,751	8,619,489	8,494,154	8,369,538	9,165,587	9,884,947	11,055,922	12,475,663	13,053,358
支出の部	人件費	382,333	369,453	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504	361,504
	維持管理費	2,051,836	1,580,988	1,852,734	1,474,190	1,561,869	1,651,300	1,743,098	1,833,512	1,941,943	2,061,513	2,176,306	2,313,194	2,462,025
	引当金	69,396	73,062	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450	72,450
	支払利息	168,167	300,014	388,219	469,044	557,698	603,690	539,467	429,555	382,148	405,172	409,037	528,212	651,081
	減価償却費	1,656,726	1,822,127	1,752,992	1,932,411	2,191,232	2,386,221	2,418,632	2,471,530	2,639,204	2,904,507	2,955,528	3,290,137	3,731,442
	受水費	1,581,533	1,907,040	1,870,019	2,460,596	2,429,987	2,399,321	2,376,350	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557	2,373,557
	その他費	245,271	205,921	226,268	235,669	248,487	262,160	275,834	289,507	306,028	324,259	342,490	363,570	386,358
	計 ②	6,155,263	6,258,604	6,524,185	7,005,863	7,423,225	7,736,646	7,787,334	7,831,615	8,076,835	8,502,961	8,690,872	9,302,623	10,038,416
損益	①-②	-255,940	596,866	838,704	1,156,250	971,525	882,843	706,820	537,923	1,088,752	1,381,986	2,365,050	3,173,040	3,014,942
	繰越利益剰余金(処分後)		-27,608	10,321	13,099	9,723	5,303	10,930	10,576	6,819	13,161	5,218	9,723	16,695
原価・単価	供給単価(円/m ³)	160.0	195.1 (21.9%)	220.5 (13.0%)	253.6 (15.0%)	266.3 (5.0%)	279.6 (5.0%)	279.6 (0.0%)	279.6 (0.0%)	313.2 (12.0%)	344.5 (10.0%)	396.2 (15.0%)	455.6 (15.0%)	482.9 (21.9%)
	給水原価(円/m ³)	183.4	190.4 (3.8%)	207.5 (9.0%)	229.6 (10.7%)	248.3 (8.1%)	264.4 (6.5%)	270.4 (2.3%)	276.3 (2.2%)	289.7 (4.8%)	309.8 (6.9%)	324.1 (4.6%)	351.8 (8.5%)	384.1 (18.5%)

※4年ごとの平均値を表示している。

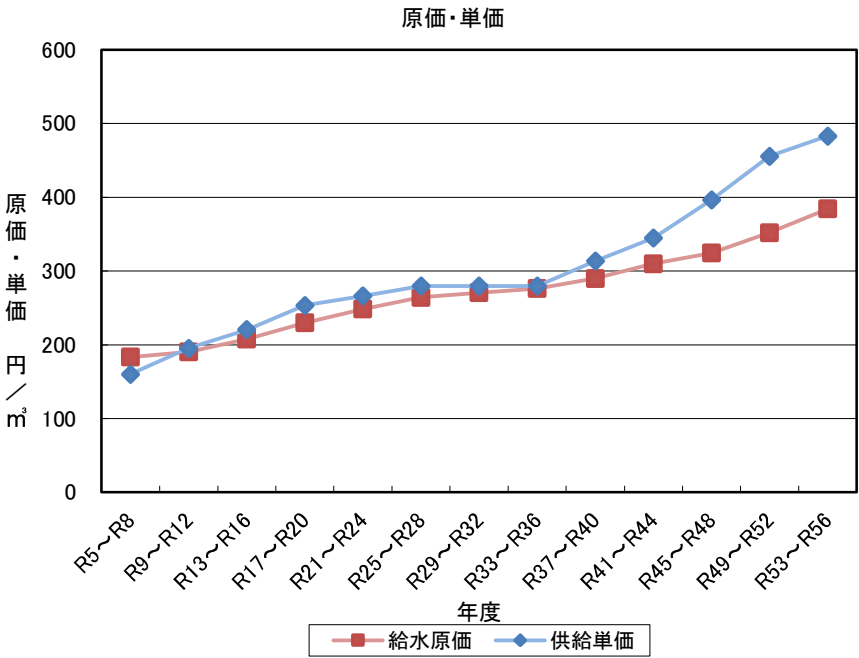
※供給単価及び給水原価での()は、前期間に対する増減割合を示す。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。



※5年ごとの平均値を表示している。

起債依存率 上限 40%

アセットマネジメント様式(資本的収支・資金残高総括表)

●財政計画

●資本的収支(総括表) 40%

単位:百万円

年度		R5～R8	R9～R12	R13～R16	R17～R20	R21～R24	R25～R28	R29～R32	R33～R36	R37～R40	R41～R44	R45～R48	R49～R52	R53～R56
収入の部	企業債	2,229	1,199	1,234	1,448	1,448	670	0	348	1,552	776	1,736	2,308	1,923
	他会計出資補助金	202	193	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	20	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	その他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	計 ①	2,453	1,413	1,282	1,495	1,495	718	48	396	1,600	824	1,784	2,356	1,971
支出の部	事業費	3,390	3,437	3,587	4,175	4,175	3,142	2,109	2,109	4,463	4,463	6,560	8,657	8,657
	企業債償還金	616	535	574	569	736	965	1,220	1,382	1,098	968	936	832	824
	他会計長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ②	4,267	3,972	4,161	4,744	4,910	4,107	3,329	3,490	5,561	5,430	7,496	9,488	9,480
不足額	①-②	-1,814	-2,559	-2,879	-3,248	-3,415	-3,389	-3,281	-3,094	-3,961	-4,606	-5,712	-7,133	-7,509
	累計(R8年度基準)	-7,255	-17,491	-29,008	-42,001	-55,662	-69,218	-82,342	-94,719	-110,563	-128,988	-151,835	-180,366	-210,403

●資金残高・企業債残高(総括表)

年度		R8	R12	R16	R20	R24	R28	R32	R36	R40	R44	R48	R52	R56
資金収支	企業債残高	13,142	15,797	18,439	21,954	24,803	23,623	18,742	14,608	16,424	15,658	18,859	24,763	29,161
	資金残高	4,514	3,942	3,382	3,796	3,877	4,197	4,015	4,149	4,597	4,739	5,657	6,287	6,553

※資本的収支は4年間の平均値を表示している。企業債残高及び資金残高は、当該年度の値を示している。

